

連結貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,626,636,554	固定負債	2,830,219,291
有形固定資産	5,009,217,278	地方債等	2,319,939,508
事業用資産	2,537,597,611	長期未払金	-
土地	543,355,216	退職手当引当金	510,279,783
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,899,174,216	その他	-
建物減価償却累計額	△ 2,827,546,761	流動負債	347,829,769
工作物	4,863,680,842	1年内償還予定地方債等	309,972,409
工作物減価償却累計額	△ 3,997,341,902	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	34,843,403
航空機	-	預り金	3,013,957
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,178,049,060
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	56,276,000	固定資産等形成分	5,626,636,554
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 3,039,228,391
土地	-	他団体出資等分	-
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	13,045,637,409		
物品減価償却累計額	△ 10,574,017,742		
無形固定資産	2,926,231		
ソフトウェア	2,926,231		
その他	-		
投資その他の資産	614,493,045		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	8,000		
長期貸付金	-		
基金	614,485,045		
減債基金	9,547,004		
その他	604,938,041		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	138,820,669		
現金預金	92,473,106		
未収金	18,500		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	46,329,063		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	5,765,457,223	純資産合計	2,587,408,163
		負債及び純資産合計	5,765,457,223

連結行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,995,947,712
業務費用	1,989,404,632
人件費	520,268,822
職員給与費	380,424,113
賞与等引当金繰入額	34,843,403
退職手当引当金繰入額	80,168,095
その他	24,833,211
物件費等	1,456,328,080
物件費	947,021,271
維持補修費	413,677
減価償却費	508,893,132
その他	-
その他の業務費用	12,807,730
支払利息	7,497,465
徴収不能引当金繰入額	-
その他	5,310,265
移転費用	6,543,080
補助金等	4,591,051
社会保障給付	529
その他	1,951,500
経常収益	872,613,347
使用料及び手数料	783,452,180
その他	89,161,167
純経常行政コスト	1,123,334,365
臨時損失	1,869,093
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,869,093
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	6,140,505
資産売却益	6,140,505
その他	-
純行政コスト	1,119,062,953

連結純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分		
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	2,638,800,044	5,775,352,525	△ 3,136,552,481	-
純行政コスト(△)	△ 1,119,062,953		△ 1,119,062,953	-
財源	1,067,707,800		1,067,707,800	-
税収等	1,067,259,000		1,067,259,000	-
国県等補助金	448,800		448,800	-
本年度差額	△ 51,355,153		△ 51,355,153	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 152,272,213	152,272,213	
有形固定資産等の増加		254,814,651	△ 254,814,651	
有形固定資産等の減少		△ 510,762,227	510,762,227	
貸付金・基金等の増加		141,790,383	△ 141,790,383	
貸付金・基金等の減少		△ 38,115,020	38,115,020	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 2,383,758	△ 2,383,758		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
比例連結割合変更に伴う差額	2,347,030	-	2,347,030	-
その他	-	5,940,000	△ 5,940,000	-
本年度純資産変動額	△ 51,391,881	△ 148,715,971	97,324,090	-
本年度末純資産残高	2,587,408,163	5,626,636,554	△ 3,039,228,391	-

連結資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,435,435,596
業務費用支出	1,428,892,516
人件費支出	437,679,775
物件費等支出	978,414,011
支払利息支出	7,497,465
その他の支出	5,301,265
移転費用支出	6,543,080
補助金等支出	4,591,051
社会保障給付支出	529
その他の支出	1,951,500
業務収入	1,940,302,647
税収等収入	1,067,259,000
国県等補助金収入	448,800
使用料及び手数料収入	783,433,680
その他の収入	89,161,167
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	504,867,051
【投資活動収支】	
投資活動支出	396,597,034
公共施設等整備費支出	254,814,651
基金積立金支出	141,782,383
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	38,306,527
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	38,106,020
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	200,507
その他の収入	-
投資活動収支	△ 358,290,507
【財務活動収支】	
財務活動支出	264,649,784
地方債等償還支出	264,649,784
その他の支出	-
財務活動収入	114,000,000
地方債等発行収入	114,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 150,649,784
本年度資金収支額	△ 4,073,240
前年度末資金残高	91,176,580
比例連結割合変更に伴う差額	2,355,809
本年度末資金残高	89,459,149
前年度末歳計外現金残高	2,721,176
本年度歳計外現金増減額	292,781
本年度末歳計外現金残高	3,013,957
本年度末現金預金残高	92,473,106